

# 重庆市大渡口区土地整理储备中心 2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 编制土地储备计划。应于每年第三季度，编制下一年度土地储备计划；
2. 土地收储。包括依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续完成并完成征地的土地，政府依法取得的其他土地等办理土地收购储备手续实施储备；
3. 土地整治。负责土地储备的前期开发，包括与储备土地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设；
4. 土地供应。包括供应地块的策划包装、招商、挂牌出让等，实现国有资产的保值增值；
5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）部门机构设置。

重庆市大渡口区土地整理储备中心设 3 个内设机构，分别是综合科、储备管理科、土地供应科。

单位性质为全额财政拨款事业单位。

## 二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入132.45万元，一般公共预算财政拨款支出132.45万元，比2017年增加42.92万元。其中：基本支出132.45万元，比2017年增加42.92万元，主要原因是新调入职工以及增加在职职工的工资福利及社会保险缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少20万元，主要原因是纳入由政府性基金预算收入开支。

2018年政府性基金预算收入230万元，政府性基金预算支出230万元，比2017年增加230万元，主要原因是将部门项目支出纳入政府性基金预算收入开支，主要用于大渡口区土地整理储备中心履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括土地储备、整治、供应及征地组件等专项重点工作。其中用于征地组件及土地收储17万元，土地储备管理工作经费213万元。

## 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.8万元，比2017年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费2万元，比2017年减少3.8万元；主要原因是严控公务接待费开支。公务用车运行维护费4.8万元，比2017年减少2.4万元；公务用车购置费0万元，与2017年持

平；主要原因是由于借用车辆的维修、燃油、维护。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

1、部门运行经费（即公用经费）。我单位的机关运行经费财政拨款预算 42.54 万元，比 2017 年预算增加 17.34 万元，增长 68.8%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

#### **五、专业性名词解释**

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

## 部门收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

表1  
单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	132.45	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	230	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		社会保障和就业支出	13.04
		医疗卫生与计划生育支出	5.39
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	338.43
		住房保障支出	5.59
		其他支出	
本年收入合计	362.45	本年支出合计	362.45

用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	362.45	支出总计	362.45

## 部门收入总体情况表

表 2

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：万元

科目	名称	合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入
编码									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	362.45		132.45	230				
208	社会保障和就业支出	13.04		13.04					
20805	行政事业单位离退休	13.04		13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.32		9.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.73		3.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.39		5.39					

21011	行政事业单位医疗	5.39		5.39					
2101101	行政单位医疗	1.72		1.72					
2101102	事业单位医疗	2.7		2.7					
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96					
212	城乡社区支出	338.43		108.43	230				
21201	城乡社区管理事务	108.43		108.43					
2120101	行政运行	38.53		38.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.9		69.9					
21299	其他城乡社区支出	230		09	230				

## 部门支出总体情况表

表 3

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：万元

科目	名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码							
**	**	1	2	3	4	5	8

	合计	362.45	132.45	230			
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04				
20805	行政事业单位离退休	13.04	13.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.39	5.39				
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
212	城乡社区支出	338.43	108.43	230			
21201	城乡社区管理事务	108.43	108.43				
2120101	行政运行	38.53	38.53				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.9	69.9				
21299	其他城乡社区支出	230		230			

财政拨款收支总体情况表



单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

表 4  
单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	362.45	一、本年支出	362.45	132.45	230	
一般公共预算拨款	132.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	230	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出		13.04		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出		5.39		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出		108.43	230	
		住房保障支出		5.59		
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	362.45	支出总计	362.45	132.45	230	

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 5

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	132.45	132.45	
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	
20805	行政事业单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.39	5.39	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	108.43	108.43	
21201	城乡社区管理事务	108.43	108.43	
2120101	行政运行	38.53	38.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.9	69.9	
221	住房保障支出	5.59	5.59	

### 一般公共预算基本支出情况表

表6

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.45	89.91	42.54
301	工资福利支出	89.91	89.91	
30101	基本工资	23.56	23.56	
30102	津贴补贴	8.4	8.4	
30103	奖金	2.48	2.48	
30104	社会保障缴费	18.8	18.8	
30107	绩效工资	13.83	13.83	
30199	其他工资福利支出	17.26	17.26	
302	商品和服务支出	42.54		42.54
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.2		2.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.66		11.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用	1.8		1.8
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 7

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：万元

2018 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.8		4.8		4.8	2

## 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	230		230
212	城乡社区支出	230		230
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	230		230

2120801	征地和拆迁补偿支出	230		230
2120806	土地出让业务支出			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
2120901	城市公共设施			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
2121202	基本农田建设和保护支出			
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			